

Eurizon AM Cedola Certa 2025 Delta

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

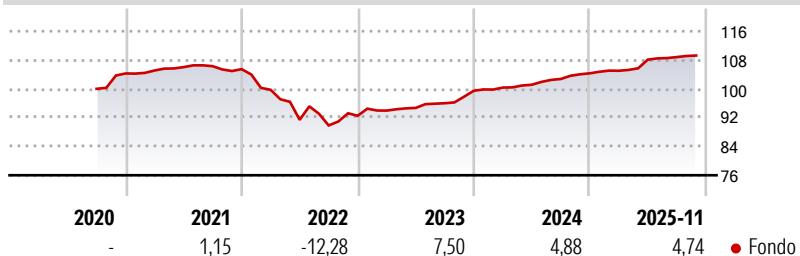
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 22/09/2025 (Orizzonte Temporale di Investimento): investimento principale, diretto e indiretto, in strumenti di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario; investimento contenuto in depositi bancari; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti. Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento: Il portafoglio del Fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria, e/o obbligazionaria, inclusi OICR (anche "collegati"), emessi in Euro, depositi bancari e liquidità.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,20 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,71 |
| 6-Mesi | 3,32 |
| 1-Anno | 4,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 0,68 | 2,95 | 0,65 | - |
| 2024 | 0,90 | 0,78 | 1,58 | 1,54 |
| 2023 | 1,56 | 0,79 | 1,37 | 3,60 |
| 2022 | -5,44 | -8,36 | -1,70 | 2,98 |
| 2021 | 0,79 | 0,88 | 0,25 | -0,77 |

Portafoglio 31/10/2025



| Fixed Income Style | Box™ | Fondo |
|-----------------------|----------------|-------|
| Duration Effettiva | Alto | - |
| Maturity effettiva | Med | - |
| Qualità Credito Media | Basso | - |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa Med Alta | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Volkswagen International... | - | 3,67 |
| ING Groep N.V. | - | 3,11 |
| Renault S.A. | - | 2,87 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 2,42 |
| Veolia Environnement S.A. | - | 2,39 |
| Societe Generale S.A. | - | 2,39 |
| AutoTrade per l'Italia S.p.A. | - | 2,38 |
| OMV AG | - | 2,37 |
| Aroundtown SA | - | 2,30 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,10 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 66 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 2,43 |
| Societario | 90,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,81 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,40 |
| da 3 a 5 | 3,44 |
| da 5 a 7 | 17,48 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 31,15 |
| oltre 30 | 11,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 37,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/09/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/09/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,05 | ISIN | IT0005411407 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,19 EUR | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |